



平成26年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成25年7月26日

上場会社名 JFEホールディングス株式会社
コード番号 5411 URL <http://www.jfe-holdings.co.jp/>

上場取引所 東 名

代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 馬田 一
問合せ先責任者 (役職名) 総務部広報室長 (氏名) 高橋 学

TEL 03-3597-3842

四半期報告書提出予定日 平成25年7月30日

配当支払開始予定日 —

四半期決算補足説明資料作成の有無 : 有

四半期決算説明会開催の有無 : 有

(百万円未満切捨て)

1. 平成26年3月期第1四半期の連結業績(平成25年4月1日～平成25年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 四半期純利益 | |
|-------------|---------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % |
| 26年3月期第1四半期 | 839,828 | 14.9 | 25,087 | 109.4 | 35,237 | 256.6 | 22,965 | 26.6 |
| 25年3月期第1四半期 | 730,630 | △3.2 | 11,981 | △45.2 | 9,882 | △61.1 | 18,135 | 154.6 |

(注) 包括利益 26年3月期第1四半期 59,853百万円 (—%) 25年3月期第1四半期 5,255百万円 (△50.7%)

| | 1株当たり四半期純利益 | 潜在株式調整後1株当たり四半期純利益 |
|-------------|-------------|--------------------|
| | 円 銭 | 円 銭 |
| 26年3月期第1四半期 | 39.79 | — |
| 25年3月期第1四半期 | 33.67 | 33.35 |

(2) 連結財政状態

| | 総資産 | 純資産 | 自己資本比率 | 1株当たり純資産 |
|-------------|-----------|-----------|--------|----------|
| | 百万円 | 百万円 | % | 円 銭 |
| 26年3月期第1四半期 | 4,105,891 | 1,644,546 | 39.1 | 2,781.85 |
| 25年3月期 | 4,107,519 | 1,596,797 | 37.9 | 2,700.83 |

(参考) 自己資本 26年3月期第1四半期 1,605,366百万円 25年3月期 1,558,675百万円

2. 配当の状況

| | 年間配当金 | | | | |
|------------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | 第1四半期末 | 第2四半期末 | 第3四半期末 | 期末 | 合計 |
| | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 | 円 銭 |
| 25年3月期 | — | 0.00 | — | 20.00 | 20.00 |
| 26年3月期 | — | — | — | — | — |
| 26年3月期(予想) | — | 20.00 | — | — | — |

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

26年3月期の期末および合計の配当金額は未定であります。

3. 平成26年3月期の連結業績予想(平成25年4月1日～平成26年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

| | 売上高 | | 営業利益 | | 経常利益 | | 当期純利益 | | 1株当たり当期純利益 |
|-----------|-----------|------|--------|-------|---------|-------|--------|---|------------|
| | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 百万円 | % | 円 銭 |
| 第2四半期(累計) | 1,760,000 | 21.0 | 65,000 | 483.8 | 70,000 | — | 45,000 | — | 77.98 |
| 通期 | — | — | — | — | 170,000 | 225.6 | — | — | — |

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

通期の売上高・営業利益・当期純利益・1株当たり当期純利益については、現時点では合理的な算定が困難であるため未定とし、経常利益のみ記載しております。詳細は添付資料P. 3「1. 当四半期決算に関する定性的情報(2) 連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。

※ 注記事項

- (1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) : 無
- (2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無
- (3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
 - ② ①以外の会計方針の変更 : 無
 - ③ 会計上の見積りの変更 : 無
 - ④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

| | | | | |
|---------------------|----------|---------------|----------|---------------|
| ① 期末発行済株式数(自己株式を含む) | 26年3月期1Q | 614,438,399 株 | 25年3月期 | 614,438,399 株 |
| ② 期末自己株式数 | 26年3月期1Q | 37,352,490 株 | 25年3月期 | 37,328,220 株 |
| ③ 期中平均株式数(四半期累計) | 26年3月期1Q | 577,098,312 株 | 25年3月期1Q | 538,617,300 株 |

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続を実施中であります。

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

1. 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
2. 決算補足説明資料は、当社ホームページに掲載することとしております。

○添付資料の目次

| | |
|------------------------------------|---|
| 1. 当四半期決算に関する定性的情報 | 2 |
| (1) 連結経営成績に関する定性的情報 | 2 |
| (2) 連結業績予想に関する定性的情報 | 3 |
| 2. 四半期連結財務諸表 | 4 |
| (1) 四半期連結貸借対照表 | 4 |
| (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 | 6 |
| (四半期連結損益計算書) | |
| (第1四半期連結累計期間) | 6 |
| (四半期連結包括利益計算書) | |
| (第1四半期連結累計期間) | 7 |
| (3) 継続企業の前提に関する注記 | 8 |
| (4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 | 8 |
| 3. 参考資料 | 9 |

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当第1四半期連結累計期間のわが国経済は輸出や生産において持ち直しの動きが見られるものの、世界経済を巡る不確実性は引き続きわが国の景気の下振れリスクとなっております。

このような状況のもと、セグメント別の業績は以下のとおりとなりました。

鉄鋼事業におきましては、販売価格の下落により売上高は6,232億円と前年同期に比べ減収となりました。経常利益につきましては、収益改善への継続的な取組みに加え、原材料市況の変動による棚卸資産評価差等の影響もあり262億円となり、前年同期に比べ増益となりました。

エンジニアリング事業におきましては、当四半期の工事量が前年同期に比べ減少したことから売上高は454億円と減収となり、損益につきましても5億円の経常損失となりました。

商社事業におきましては、売上高は4,223億円となりました。損益につきましては、国内における建材販売数量の増加等により経常利益は50億円となりました。なお、商社事業は前第3四半期連結会計期間から報告セグメントとして新設しております。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間におけるグループ全体の売上高は前年同期に比べ増収となる8,398億円となりました。営業利益は250億円、経常利益は352億円となり、前年同期に比べ増益となりました。

また、税金等調整前四半期純利益は352億円、四半期純利益は229億円となり、前年同期に比べ増益となりました。

(2) 連結業績予想に関する定性的情報

上期のセグメント別の業績は以下のとおりに見込んでおります。

鉄鋼事業におきましては、国内の販売環境は円高修正による国内産業の受注環境改善や緊急経済対策に伴う公共投資の押し上げ等により好転があるものの、海外の販売環境は新興・途上国での景気減速および中国での鉄鋼供給過多等により鋼材市況は低迷しております。このような状況のもと、高収益商品の拡販やコスト競争力強化に取り組み、収益確保に努めており、経常利益は600億円となる見通しです。

エンジニアリング事業におきましては、厳しい事業環境が続いておりますが、引き続き収益改善をきめ細かく進め、経常利益は10億円となる見通しです。

商社事業におきましては、国内における建材販売数量の増加等により、経常利益は90億円となる見通しです。

以上より、上期のグループ全体の売上高は1兆7,600億円、営業利益は650億円、経常利益は700億円、当期純利益は450億円となる見通しです。

通期の業績については、原料価格等の動向が不透明であり、合理的な予想を算定するのは困難であるため、下期の経常利益は、上期に対して収益改善を上乗せした1,000億円程度とし、通期の経常利益は1,700億円程度の見通しとしております。

なお、当期の中間配当につきましては、現下の損益状況を踏まえ、1株当たり20円とする予定であります。期末の配当につきましては、今後、業績動向を見極めつつ検討することとしており、未定であります。

2. 四半期連結財務諸表
 (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 64,621 | 59,056 |
| 受取手形及び売掛金 | 597,275 | 536,265 |
| 商品及び製品 | 286,524 | 303,613 |
| 仕掛品 | 32,554 | 46,047 |
| 原材料及び貯蔵品 | 369,290 | 384,226 |
| その他 | 173,519 | 182,690 |
| 貸倒引当金 | △1,628 | △1,518 |
| 流動資産合計 | 1,522,157 | 1,510,381 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物(純額) | 420,458 | 418,499 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 588,310 | 580,492 |
| 土地 | 509,239 | 509,524 |
| その他(純額) | 88,853 | 87,815 |
| 有形固定資産合計 | 1,606,862 | 1,596,331 |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | 53,970 | 52,736 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 749,249 | 784,837 |
| その他 | 183,465 | 169,187 |
| 貸倒引当金 | △8,185 | △7,584 |
| 投資その他の資産合計 | 924,529 | 946,440 |
| 固定資産合計 | 2,585,362 | 2,595,509 |
| 資産合計 | 4,107,519 | 4,105,891 |

(単位：百万円)

| | 前連結会計年度 (平成25年3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成25年6月30日) |
|---------------|-------------------------|------------------------------|
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 365,308 | 349,958 |
| 短期借入金 | 325,368 | 320,081 |
| コマーシャル・ペーパー | — | 32,999 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 40,000 |
| 引当金 | 4,146 | 3,869 |
| その他 | 291,435 | 280,072 |
| 流動負債合計 | 1,026,259 | 1,026,981 |
| 固定負債 | | |
| 社債 | 275,000 | 275,000 |
| 長期借入金 | 955,995 | 907,694 |
| 退職給付引当金 | 118,845 | 117,428 |
| その他の引当金 | 77,304 | 77,195 |
| その他 | 57,317 | 57,046 |
| 固定負債合計 | 1,484,462 | 1,434,363 |
| 負債合計 | 2,510,722 | 2,461,345 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 147,143 | 147,143 |
| 資本剰余金 | 647,121 | 647,121 |
| 利益剰余金 | 886,338 | 897,728 |
| 自己株式 | △178,529 | △178,575 |
| 株主資本合計 | 1,502,072 | 1,513,417 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 69,184 | 79,884 |
| 繰延ヘッジ損益 | △138 | 236 |
| 土地再評価差額金 | 14,243 | 14,243 |
| 為替換算調整勘定 | △26,687 | △2,415 |
| その他の包括利益累計額合計 | 56,602 | 91,949 |
| 少数株主持分 | 38,121 | 39,180 |
| 純資産合計 | 1,596,797 | 1,644,546 |
| 負債純資産合計 | 4,107,519 | 4,105,891 |

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
 (四半期連結損益計算書)
 (第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) |
|-----------------|---|---|
| 売上高 | 730,630 | 839,828 |
| 売上原価 | 660,082 | 743,786 |
| 売上総利益 | 70,547 | 96,042 |
| 販売費及び一般管理費 | 58,566 | 70,955 |
| 営業利益 | 11,981 | 25,087 |
| 営業外収益 | | |
| 受取利息 | 189 | 251 |
| 受取配当金 | 3,584 | 4,278 |
| 持分法による投資利益 | 3,438 | 6,831 |
| その他 | 6,558 | 11,410 |
| 営業外収益合計 | 13,770 | 22,772 |
| 営業外費用 | | |
| 支払利息 | 3,567 | 3,451 |
| 固定資産除売却損 | 2,027 | 2,993 |
| その他 | 10,273 | 6,177 |
| 営業外費用合計 | 15,869 | 12,622 |
| 経常利益 | 9,882 | 35,237 |
| 税金等調整前四半期純利益 | 9,882 | 35,237 |
| 法人税等 | △8,878 | 11,563 |
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 18,761 | 23,673 |
| 少数株主利益 | 625 | 708 |
| 四半期純利益 | 18,135 | 22,965 |

(四半期連結包括利益計算書)
(第1四半期連結累計期間)

(単位：百万円)

| | 前第1四半期連結累計期間 (自 平成24年4月1日 至 平成24年6月30日) | 当第1四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年6月30日) |
|------------------|---|---|
| 少数株主損益調整前四半期純利益 | 18,761 | 23,673 |
| その他の包括利益 | | |
| その他有価証券評価差額金 | △28,317 | 9,141 |
| 繰延ヘッジ損益 | 169 | 914 |
| 為替換算調整勘定 | 3,490 | 10,148 |
| 持分法適用会社に対する持分相当額 | 11,151 | 15,975 |
| その他の包括利益合計 | △13,506 | 36,179 |
| 四半期包括利益 | 5,255 | 59,853 |
| (内訳) | | |
| 親会社株主に係る四半期包括利益 | 4,290 | 58,311 |
| 少数株主に係る四半期包括利益 | 964 | 1,542 |

(3) 継続企業の前提に関する注記
該当事項はありません。

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
該当事項はありません。

3. 参考資料

①連結業績(平成25年度 第1四半期実績および上期業績見通し)

(単位:億円)

| | 平成24年度 (2012年度) | | | | 平成25年度 (2013年度) | | | |
|-------------|--------------------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| | 第1四半期 | 上期 | 下期 | 年間 | 第1四半期 | 上期 | 第1四半期 | 上期 |
| 売上高 | 7,306 | 14,546 | 17,345 | 31,891 | 8,398 | 17,600 | 1,092 | 3,054 |
| 鉄鋼事業 | 6,367 | 12,699 | 12,298 | 24,998 | 6,232 | 13,200 | △135 | 501 |
| エンジニアリング事業 | 564 | 1,127 | 1,547 | 2,675 | 454 | 1,100 | △110 | △27 |
| 造船事業(注1) | 460 | 923 | 474 | 1,398 | - | - | △460 | △923 |
| 商社事業(注2) | - | - | 7,856 | 7,856 | 4,223 | 8,600 | 4,223 | 8,600 |
| 調整額他(注3) | △86 | △205 | △4,832 | △5,038 | △2,511 | △5,300 | △2,425 | △5,095 |
| 営業利益 | 119 | 111 | 287 | 398 | 250 | 650 | 131 | 539 |
| 営業外損益 | △21 | △70 | 194 | 123 | 102 | 50 | 123 | 120 |
| 経常利益 | 98 | 40 | 481 | 522 | 352 | 700 | 254 | 660 |
| 鉄鋼事業 | 59 | △30 | 183 | 153 | 262 | 600 | 203 | 630 |
| エンジニアリング事業 | 17 | 47 | 116 | 164 | △5 | 10 | △22 | △37 |
| 造船事業(注1) | 24 | 44 | 35 | 80 | - | - | △24 | △44 |
| 商社事業(注2) | - | - | 74 | 74 | 50 | 90 | 50 | 90 |
| 調整額他(注1、3) | △2 | △20 | 70 | 49 | 44 | 0 | 46 | 20 |
| 特別損益 | 0 | △163 | 395 | 231 | 0 | 0 | 0 | 163 |
| 税金等調整前当期純利益 | 98 | △122 | 876 | 753 | 352 | 700 | 254 | 822 |
| 税金費用・少数株主損益 | 82 | 137 | △495 | △357 | △122 | △250 | △204 | △387 |
| 当期純利益 | 181 | 14 | 381 | 395 | 229 | 450 | 48 | 436 |

(注1)平成25年1月1日にて、当社の連結子会社であったユニバーサル造船(株)は(株)アイ・エイチ・アイ マリンユナイテッドと合併し、持分法適用会社(社名:ジャパン マリンユナイテッド(株))となりました。平成25年1月以降のジャパン マリンユナイテッド(株)の持分法投資損益は調整額に含めております。

(注2)平成24年10月1日にて、鉄鋼事業の持分法適用会社であったJFE商事(株)は、株式交換により当社の完全子会社となりました。これに伴い、平成24年度下期より「商社事業」として区分して表示しております。

(注3)平成24年度の調整額他には、LSI事業の損益が含まれております。なお、当社は、平成24年7月1日に、LSI事業の事業会社であった川崎マイクロエレクトロニクス(株)が発行するすべての株式を(株)メガチップスに譲渡しております。

②連結財務指標(平成25年度 上期見通し)

| | 平成24年度 (2012年度) | 平成25年度上期 (2013年度上期) | 増減 |
|-------------|--------------------|------------------------|---------|
| ROS | 1.6% | 4.0% | 2.4% |
| ROA | 1.6% | 3.8% | 2.2% |
| 借入金・社債等残高 | 15,963億円 | 15,700億円 | △263億円 |
| 自己資本 | 15,586億円 | 16,300億円 | 714億円 |
| D/Eレシオ | 102.4% | 96.3% | △6.1% |
| 〃 (格付ベース) ※ | (76.9%) | (72.5%) | (△4.4%) |

※格付評価上の資本性を併せ持つ負債(3,000億円)について、格付機関による評価により、75%を資本と見なした場合のD/Eレシオ

(注) ROS : 経常利益/売上高

年間ROA : (経常利益+支払利息)/総資産、 上期ROA : (経常利益+支払利息)×2/総資産

D/Eレシオ: 借入金・社債等残高/自己資本

③ 粗鋼生産量 (JFEスチール)

(単位: 万 t)

| | 第1四半期 | 第2四半期 | 上期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 下期 | 年度 |
|-------------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 平成24年度 (単独) | 724 | 709 | 1,432 | 684 | 682 | 1,365 | 2,797 |
| (連結) | 792 | 776 | 1,568 | 752 | 749 | 1,501 | 3,069 |
| 平成25年度 (単独) | 705 | 730程度 | 1,440程度 | | | | |
| (連結) | 782 | 800程度 | 1,590程度 | | | | |

④ 鋼材出荷量 (JFEスチール、単独ベース)

(単位: 万 t)

| | 第1四半期 | 第2四半期 | 上期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 下期 | 年度 |
|--------|-------|-------|---------|-------|-------|-------|-------|
| 平成24年度 | 617 | 655 | 1,272 | 614 | 637 | 1,251 | 2,523 |
| 平成25年度 | 615 | 670程度 | 1,290程度 | | | | |

⑤ 鋼材輸出比率 (JFEスチール、単独・金額ベース)

(単位: %)

| | 第1四半期 | 第2四半期 | 上期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 下期 | 年度 |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 平成24年度 | 48.5 | 50.5 | 49.5 | 48.1 | 52.5 | 50.3 | 49.9 |
| 平成25年度 | 51.0 | 51程度 | 51程度 | | | | |

⑥ 為替レート

(単位: 円/ドル)

| | 第1四半期 | 第2四半期 | 上期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 下期 | 年度 |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 平成24年度 | 80.8 | 78.7 | 79.7 | 79.8 | 90.1 | 84.9 | 82.3 |
| 平成25年度 | 97.7 | 99.5 | 98.6 | | | | |

⑦ 鋼材平均価格 (JFEスチール、単独ベース)

(単位: 千円/t)

| | 第1四半期 | 第2四半期 | 上期 | 第3四半期 | 第4四半期 | 下期 | 年度 |
|--------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|
| 平成24年度 | 75.7 | 70.1 | 72.8 | 68.7 | 68.0 | 68.4 | 70.6 |
| 平成25年度 | 73.4 | 77程度 | 75程度 | | | | |

⑧ エンジニアリング事業の受注状況 (セグメント間の取引を含む)

平成25年度上期受注見込み 1,800億円 (前年同期比 +63.6%)

以 上